



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00531

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	97519539000193				
Credor	HEWLLEX COM PROD ELETRO ELETR LTDA EPP				
Endereço	rua XV DE NOVENBRO, 3171, SALA 86				
Cidade	São José do Rio Preto	UF	SP	CEP	05015-110

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	005.035.0639	180205

No Processo	20241160001	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00125	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.467,08 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	2.467,08

Sequência	001	Item	00558063-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	1.233,54	Preço Total	2.467,08

Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XK0, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR8.500 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622,CX625, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.467,08
Local de Entrega	RUA GENERAL CARNEIRO, 151
Data de Entrega	28/12/2024

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
859094758-00
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	29475573879
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00530

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	49978985000113				
Credor	MARFAP COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 600 - LOJA 78				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	80060-100

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	005.035.0639	180205

No Processo	20241160001	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00124	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	616,94 (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>616,94</td></tr></table>	Mês	Valor	11	616,94
Mês	Valor				
11	616,94				

Sequência	001	Item	00600134-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	308,47	Preço Total	616,94

Descrição	
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP, W2023X 414X, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 6.000 PAGINAS, COLOR LASERJET PRO M454, COLOR LASERJET PRO M479, M454DW, M454DN, M479FDW, M479DW, M479FDN, MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	616,94
Local de Entrega	RUA GENRAL CARNEIRO, 151
Data de Entrega	28/12/2024

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
859094758-00
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	29475573879
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00529

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	18791300000100				
Credor	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS				
Endereço	Rua felicio gorayeb 2698				
Cidade	Votuporanga	UF	SP	CEP	15505-075

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	005.035.0639	180205

No Processo	20241160001	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00123	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	859,32 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	859,32

Sequência	001	Item	00603061-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	2,5641	Preço Total	256,41
Descrição					
MIDIA DVD, DVD-R PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, TIPO OPTICA GRAVAVEL, CAPACIDADE 4.7GB, 120 MINUTOS, 16X, EMBALADO EM TUBO COM 50 UNIDADES, LACRADO, COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE					

Sequência	002	Item	00208364-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	4,0194	Preço Total	602,91
Descrição					
MIDIA CD-RW, PARA GRAVACAO DE AUDIO E DADOS, OPTICA REGRAVAVEL, CAPACIDADE DE 700 MB, 80MIN, VELOCIDADE DE 32X, NA COR PRATA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ACRILICO (MEDINDO 144MMX125MMX10MM) LACRADO, COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	859,32
Local de Entrega	RUA GENERAL CARNEIRO, 151
Data de Entrega	27/11/2024

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
859094758-00
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	29475573879
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00528

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27/11/2024		

CNPJ/CPF/UG	08692456000171		
Credor	B.N.B. COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA		
Endereço	Rua goias, 862		
Cidade	Catanduva	UF	SP
		CEP	15804-010

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	005.035.0639	180205

No Processo	20241160001	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00122	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	9.832,66 (NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>9.832,66</td></tr></table>	Mês	Valor	11	9.832,66
Mês	Valor				
11	9.832,66				

Sequência	001	Item	00600130-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	251,37	Preço Total	502,74
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP, W2020X 414X, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 7.500 PAGINAS, COLOR LASERJET PRO M454, COLOR LASERJET PRO M479, M454DW, M454DN, M479FDW, M479DW, M479FDN, PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Sequência	002	Item	00600132-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	305,38	Preço Total	610,76
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP, W2021X 414X, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 6.000 PAGINAS, COLOR LASERJET PRO M454, COLOR LASERJET PRO M479, M454DW, M454DN, M479FDW, M479DW, M479FDN, CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Sequência	003	Item	00600133-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	317,92	Preço Total	635,84
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP, W2022X 414X, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 6.000 PAGINAS, COLOR LASERJET PRO M454, COLOR LASERJET PRO M479, M454DW, M454DN, M479FDW, M479DW, M479FDN, AMARELO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00558068-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	572,98	Preço Total	5.729,80
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XY0, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR5.000 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622,CX625, NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Sequência	005	Item	00558066-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	589,60	Preço Total	1.179,20
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XM0, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR5.000 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622,CX625, NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Sequência	006	Item	00558063-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	587,16	Preço Total	1.174,32
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 78C4XK0, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR8.500 PAGINAS, SERIES: CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622,CX625, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Total ou Valor a Transportar R\$	9.832,66
Local de Entrega	RUA GENERAL CARNEIRO, 151
Data de Entrega	27/11/2024

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
859094758-00
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	29475573879
--------------------------	-------------